

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-045

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名崔永庆先生、曹健飞先生、朱猛先生、徐明达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

2.1 选举崔永庆先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举曹健飞生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举朱猛先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举徐明达先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名路琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

3.1 选举路琳女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

四、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日